	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE**	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6 NOVIEMBRE 2025** **FECHA INFORME : 28 DE NOVIEMBRE 2025**

1. INFORMACIÓN CONTRATO

No. CONTRATO: Nº-224-DMORI-2025	**FECHA INICIO CTO:** 26/06/2025	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 26-06-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO MEDICO GUAVIARE CMG SAS		**NIT :** 900.767.863-6
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE SALUD EN IMAGENES DIAGNOSTICAS DE BAJA , MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD,INCLUYENDO EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO PARA ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS22,EN SAN JOSE DEL GUAVIARE		

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL	80.000.000,00
VALOR ADICIÓN	-
VALOR REDUCCIÓN	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	-
VALOR TOTAL	80.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 26525	**FECHA:** 03/04/2025	**VALOR**: 80,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 27925	**FECHA:** 25-06-2025	**VALOR:** 80,000,000

5.FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS TRAMITADAS PARA PAGO

NUMERO DE LOTE	FECHA DE RECIBIDO ESM	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
AD000046588	7/11/2025	4.375.807,00	-	4.375.807,00
AD000046589	11/11/2025	4.479.378,00	-	4.479.378,00
AD000047550	11/11/2025	1.631.793,00	-	1.631.793,00
TOTAL		**10.486.978,00**	-	**10.486.978,00**
VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO				-

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	80.000.000,00			
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JUNIO		-	-	80.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JULIO		-	-	80.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO		-	9.882.820,00	80.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEP		-	6.537.993,00	80.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE OCT		16.420.813,00	17.497.403,00	63.579.187,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE NOV		17.497.403,00	10.486.978,00	46.081.784,00
TOTAL	**80.000.000,00**	**33.918.216,00**	**44.405.194,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**42%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**56%**

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO	80.000.000,00
VALOR ADICIÓN	-
VALOR CANCELADO	33.918.216,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	10.486.978,00
VALOR SALDO CONTRATO	35.594.806,00

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
Supervisor Contrato N° 224-DMORI-2025